

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	799	-	(799)	-
	5241 5251	за 2023г. за 2022г.	- -	- 799	- -	- 799	- -

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	75
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 5270 5271	- - -	75 - -

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

Казберов Ярослав
Валентинович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	90 000	-	40 507	(90 000)	6 085	-	40 507	6 085
	5315	за 2022г.	-	-	90 000	-	-	-	90 000	-
в том числе:										
Финансовых вложений - итого	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	90 000	-	40 507	(90 000)	6 085	-	40 507	6 085
	5310	за 2022г.	-	-	90 000	-	-	-	90 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
26 марта 2024 г.

Казберов Ярослав
Валентинович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Казберов Ярослав
Валентинович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	23 212	(6 734)	5 357	-	(16 207)	-	-	-	-	-	12 361	(6 734)
	5530	за 2022г.	115 570	(8 179)	1 801	-	(100 929)	-	(1 409)	-	-	-	23 212	(6 734)
	5511	за 2023г.	16 323	(6 734)	-	-	(9 589)	-	-	-	-	-	6 734	(6 734)
	5531	за 2022г.	52 205	(8 179)	-	-	(35 833)	-	(1 409)	-	-	-	16 323	(6 734)
	5512	за 2023г.	1 576	-	749	-	(1 381)	-	-	-	-	-	944	-
	5532	за 2022г.	23 501	-	1 567	-	(23 491)	-	-	-	-	-	1 576	-
	5513	за 2023г.	5 313	-	4 608	-	(5 181)	-	-	1 167	-	-	4 687	-
	5533	за 2022г.	39 864	-	235	-	(34 785)	-	-	-	-	-	5 313	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	23 212	(6 734)	5 357	-	(16 207)	-	-	X	-	-	12 361	(6 734)
	5520	за 2022г.	115 570	(8 179)	1 801	-	(100 929)	-	(1 409)	X	-	-	23 212	(6 734)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	166 465	507	2	(93)	(85 158)	1 167	-	-	82 892
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	268 211	21	36	-	(101 803)	-	-	-	166 465
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	35	-	-	(35)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2022г.	35	6 509	-	-	(6 544)	-	-	-	35
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2023г.	2	507	2	(2)	-	1 167	-	-	1 677
кредиты	5583	за 2022г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	166 428	-	-	(55)	(85 158)	-	-	-	81 215
	5586	за 2022г.	268 212	21	36	-	(101 803)	-	-	-	16 647
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2023г.	166 465	507	2	(93)	(85 158)	1 167	-	-	82 892
	5570	за 2022г.	268 211	21	36	-	(101 803)	X	-	-	166 465

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 656	8 965
Расходы на оплату труда	5620	50 672	7 305
Отчисления на социальные нужды	5630	8 171	2 190
Амортизация	5640	40	40
Прочие затраты	5650	12 977	59 778
Итого по элементам	5660	75 516	78 278
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 516	78 278

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
 (подпись)
 Казберов Ярослав
 Валентинович
 (расшифровка подписи)
 26 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 302	9 588	(5 841)	(82)	6 967

Руководитель _____
(подпись)

Казберов Ярослав
Валентинович
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.